

<p>Informazione Regolamentata n. 0240-128-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 17 Dicembre 2024 18:12:39</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : KME GROUP

Identificativo Informazione Regolamentata : 199531

Utenza - Referente : KMEN01 - Giuseppe

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Dicembre 2024 18:12:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Dicembre 2024 18:12:39

Oggetto : Delibere dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 17 dicembre 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

**KME Group SpA****Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44****Capitale sociale Euro 200.154.177,66 i.v.**

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it**COMUNICATO STAMPA****DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

- *CONFERIMENTO INCARICO DI REVISIONE LEGALE*
- *MODIFICA DELL'ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE*

Milano, 17 dicembre 2024 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di KME Group SpA, ha deliberato, sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale, di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti e per la rendicontazione sulla sostenibilità di KME Group SpA e delle sue controllate, per gli esercizi dal 2025 al 2033, alla società KPMG SpA.

Si ricorda infatti che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, verrà a scadere l'incarico di revisore legale dei conti conferito per il periodo 2016-2024 a Deloitte & Touche SpA.

* * *

L'Assemblea, riunitasi anche in sede Straordinaria, ha deliberato di modificare l'art. 11 dello Statuto sociale (*Intervento e rappresentanza in Assemblea*), introducendo la possibilità che:

- (i) ove previsto dall'avviso di convocazione, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano essere esercitati esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ex art 135-undecies.1 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), a cui possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ex art. 135-novies TUF, e
- (ii) l'avviso di convocazione preveda che l'intervento in assemblea possa avvenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

* * *

Il verbale di Assemblea ed il resoconto sintetico delle votazioni saranno resi disponibili entro i vigenti termini di legge e di regolamento. Copia della predetta documentazione sarà pubblicata sul sito www.itkgroup.it.

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Fine Comunicato n.0240-128-2024

Numero di Pagine: 3